证券代码:002886　　证券简称:沃特股份　　公告编号:2026-041

深圳市沃特新材料股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	513,365,535.03	1.03%	1,583,152,458.70	11.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,429,160.20	23.41%	41,854,826.86	39.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,899,611.20	73.58%	32,991,896.08	67.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	119,906,784.50	25.05%
基本每股收益(元/股)	0.0548	24.55%	0.1596	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0548	24.55%	0.1596	40.00%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.12%	2.33%	0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,839,349,534.84	3,830,313,730.37	0.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,867,840,785.07	1,839,830,885.67	1.52%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,514.88	-11,309.94	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,321,014.93	8,725,530.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-379,999.45	2,276,826.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,907.42	-70,872.10	
减:所得税影响额	495,776.68	1,891,795.56	
少数股东权益影响额(税后)	82.34	165,448.53	
合计	1,529,549.00	8,862,930.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金期末余额较上年末减少38.02%,主要系本期偿还到期银行贷款及期末购买理财所致;

2、交易性金融资产期末余额较上年末增加74.13%,主要系期末购买结构性存款增加所致;

3、应收票据期末余额较上年末增加73.45%,主要系本期业务量增加,收到票据较上年末增加所致;

4、预付款项期末余额较上年末增加78.71%,主要系本期预付原料采购款增加所致;

5、其他流动资产期末余额较上年末减少64.14%,主要系本期购买银行大额存单减少所致;

6、应付票据期末余额较上年末增加91.11%,主要系本期开具银行承兑汇票增加所致;

7、应付账款期末余额较上年末增加40.95%,主要系本期业务量增加,原材料采购增加所致;

8、合同负债期末余额较上年末增加95.34%,主要系本期预收货款增加所致;

9、应交税费期末余额较上年末减少62.47%,主要系本期支付上年末计提税金所致;

10、其他应付款期末余额较上年末减少42.77%,主要系本期支付上海沃特华本密封件制品有限公司股权收购款所致;

11、一年内到期的非流动负债期末余额较上年末减少51.23%,主要系本期偿还到期银行贷款所致;

12、其他流动负债期末余额较上年末增加106.21%,主要系本期信用较低的已背书未到期汇票增加所致;

13、库存股期末余额较上年末减少42.86%,主要系本期员工持股计划第二个锁定期届满解禁股份所致;

14、其他综合收益期末余额较上年末减少50.02%,主要系本期外币汇率变动导致外币报表折算差额减少所致;

15、本期投资收益较上年同期减少94.95%,主要系本期权益法核算转公允价值计量收益减少所致;

16、本期公允价值变动收益较上年同期增加363.10%,主要系本期末到期理财收益增加所致;

17、本期资产减值损失较上年同期增加376.69%,主要系本期计提存货跌价准备增加所致;

18、本期资产处置收益较上年同期增加149.80%,主要系本期处置报废固定资产收益增加所致;

19、本期营业外支出较上年同期增加252.73%,主要系本期对外捐赠增加所致;

20、本期营业利润较上年同期增加118.37%,主要系本期特种高分子材料产品占营业收入比例增加,公司产品整体毛利率增加所致;

21、本期所得税费用较上年同期增加141.33%,主要系本期子公司盈利增加所致;

22、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.37%,主要系本期理财投资增加所致;

23、本期筹资活动现金流量净额同比减少325.10%,主要系本期收到的银行借款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,991	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
吴宪	境内自然人	13.77%	36,252,500	27,189,375	质押	7,206,250
深圳市银桥投资有限公司	境内非国有法人	13.59%	35,779,101	0	质押	13,436,902
何征	境内自然人	13.34%	35,122,502	26,341,876	质押	14,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	2,945,871	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.65%	1,720,914	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.62%	1,627,884	0	不适用	0
邹志红	境内自然人	0.50%	1,305,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.41%	1,082,408	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.34%	889,259.00	0	不适用	0
深圳市沃特新材料股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	0.34%	885,900.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
深圳市银桥投资有限公司	35,779,101	人民币普通股	35,779,101
吴宪	9,063,125	人民币普通股	9,063,125
何征	8,780,626	人民币普通股	8,780,626
香港中央结算有限公司	2,945,871	人民币普通股	2,945,871
高盛国际-自有资金	1,720,914	人民币普通股	1,720,914
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,627,884	人民币普通股	1,627,884
邹志红	1,305,000	人民币普通股	1,305,000
UBS AG	1,082,408	人民币普通股	1,082,408
BARCLAYS BANK PLC	889,259	人民币普通股	889,259
深圳市沃特新材料股份有限公司-2024年员工持股计划	885,900	人民币普通股	885,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司27.11%股权。此外,两人还合计持有本公司股东深圳市银桥投资有限公司股权(深圳市银桥投资有限公司持有本公司13.59%股权),因此两人为公司的实际控制人。吴宪为公司董事长,何征为公司董事、总经理,两人均无境外永久居留权。深圳市沃特新材料股份有限公司-2024年员工持股计划为公司实施的员工持股计划。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市沃特新材料股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	219,696,220.15	354,467,132.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	358,969,089.16	206,152,752.96
衍生金融资产		
应收票据	75,551,733.29	43,559,147.94
应收账款	515,227,489.22	602,092,128.89
应收款项融资	53,949,922.74	47,078,544.54
预付款项	37,797,751.63	21,150,385.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,125,576.80	4,331,038.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	669,438,249.61	580,324,527.31
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,652,428.48	74,319,384.48
流动资产合计	1,962,408,461.08	1,933,475,042.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	709,021.80	709,021.80
其他非流动金融资产	1,007,997.99	1,007,997.99
投资性房地产		
固定资产	1,095,371,643.31	1,158,055,479.73
在建工程	394,548,625.96	350,450,623.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,586,153.59	37,768,415.76
无形资产	201,149,687.13	206,301,049.61
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	34,040,660.14	34,813,971.35
长期待摊费用	6,958,794.54	6,463,002.97
递延所得税资产	76,020,457.50	72,253,591.55
其他非流动资产	23,548,031.80	29,015,533.79
非流动资产合计	1,876,941,073.76	1,896,838,687.82
资产总计	3,839,349,534.84	3,830,313,730.37
流动负债:		
短期借款	808,241,919.61	833,296,046.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	186,635,218.39	97,659,549.41
应付账款	161,885,106.49	114,853,581.67
预收款项		
合同负债	13,096,844.01	6,704,516.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,111,688.20	36,619,508.37
应交税费	7,283,153.75	19,404,844.54
其他应付款	48,007,705.41	83,890,866.61
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,179,989.01	154,136,980.05
其他流动负债	25,386,377.80	12,310,740.36
流动负债合计	1,354,828,002.67	1,358,876,633.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	385,468,993.95	411,983,608.83
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,381,024.30	31,556,401.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	105,296,932.71	103,785,394.47
递延所得税负债	15,378,864.80	14,681,390.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,525,815.76	562,006,794.36
负债合计	1,895,353,818.43	1,920,883,427.79
所有者权益:		
股本	263,203,565.00	263,203,565.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,096,904,877.57	1,095,830,284.37
减:库存股	8,994,339.64	15,740,094.37
其他综合收益	-5,773,243.76	-3,848,235.75
专项储备		
盈余公积	37,609,344.34	37,609,344.34
一般风险准备		
未分配利润	484,890,581.56	462,776,022.08
归属于母公司所有者权益合计	1,867,840,785.07	1,839,830,885.67
少数股东权益	76,154,931.34	69,599,416.91
所有者权益合计	1,943,995,716.41	1,909,430,302.58
负债和所有者权益总计	3,839,349,534.84	3,830,313,730.37

法定代表人:吴宪　　主管会计工作负责人:陈瑜　　会计机构负责人:陈瑜

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,583,152,458.70	1,414,516,724.97
其中:营业收入	1,583,152,458.70	1,414,516,724.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,541,310,473.81	1,407,834,325.66
其中:营业成本	1,301,554,782.06	1,181,265,489.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,641,918.47	9,073,647.65
销售费用	33,690,068.10	31,720,968.79
管理费用	77,806,656.75	69,260,797.15
研发费用	90,530,913.47	88,829,665.73
财务费用	27,086,134.96	27,683,757.15
其中:利息费用	21,872,433.25	23,511,101.25
利息收入	3,764,826.08	5,018,686.91
加:其他收益	12,154,620.23	9,676,187.13
投资收益(损失以"-"号填列)	341,335.37	6,754,697.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-662,534.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	957,743.75	206,809.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,252,721.88	1,274,078.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,301,138.87	-1,112,077.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,601.30	-11,248.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,252,868.55	23,470,845.26
加:营业外收入	155,533.73	144,475.71
减:营业外支出	243,367.06	68,996.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,165,035.22	23,546,324.90
减:所得税费用	2,754,693.93	-6,665,273.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	48,410,341.29	30,211,598.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	48,410,341.29	30,211,598.35
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	41,854,826.86	30,099,733.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,555,514.43	111,865.16
六、其他综合收益的税后净额	-1,925,008.01	-2,186,864.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,925,008.01	-2,186,864.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,925,008.01	-2,186,864.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,925,008.01	-2,186,864.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,485,333.28	28,024,734.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,929,818.85	27,912,868.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,555,514.43	111,865.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1596	0.114
(二)稀释每股收益	0.1596	0.114

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:吴宪　　主管会计工作负责人:陈瑜　　会计机构负责人:陈瑜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,613,302,911.27	1,441,407,207.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,730,347.48	14,879,103.23
收到其他与经营活动有关的现金	17,844,636.52	22,464,422.45
经营活动现金流入小计	1,648,877,895.27	1,478,750,733.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,192,924,641.13	1,085,421,335.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	196,973,625.85	178,892,657.44
支付的各项税费	52,425,497.61	45,065,813.16
支付其他与经营活动有关的现金	86,647,346.18	73,485,865.27
经营活动现金流出小计	1,528,971,110.77	1,382,865,671.45
经营活动产生的现金流量净额	119,906,784.50	95,885,061.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,199,462,270.98	825,823,414.45
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,366.16	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,665,448.73	170,438.21
投资活动现金流入小计	1,203,132,085.87	826,000,852.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,273,541.36	80,010,062.70
投资支付的现金	1,318,032,994.79	883,429,990.10
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,382,306,536.15	963,440,052.80
投资活动产生的现金流量净额	-179,174,450.28	-137,439,200.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	632,832,641.77	979,536,056.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	632,832,641.77	979,536,056.64
偿还债务支付的现金	678,681,709.73	889,235,733.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,630,743.23	42,377,069.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,329,084.50	6,248,208.36
筹资活动现金流出小计	726,641,537.46	937,861,012.30
筹资活动产生的现金流量净额	-93,808,895.69	41,675,044.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,621,693.89	-35,437.54
五、现金及现金等价物净增加额	-156,698,255.36	85,468.55
加:期初现金及现金等价物余额	332,744,584.22	245,743,781.39
六、期末现金及现金等价物余额	176,046,328.86	245,829,249.94

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市沃特新材料股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:002294　　证券简称:信立泰　　公告编号:2026-076

深圳信立泰药业股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,263,642,115.72	13.81%	3,742,777,875.90	15.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	257,108,810.98	19.24%	644,200,537.73	10.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	224,162,015.35	1.68%	625,224,412.27	10.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	802,536,638.28	3.36%
基本每股收益(元/股)	0.23	21.05%	0.58	11.54%
稀释每股收益(元/股)	0.23	21.05%	0.58	11.54%
加权平均净资产收益率	2.93%	0.45%	7.23%	0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	11,232,511,535.62	11,297,800,465.47	-0.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,665,901,984.58	8,933,111,890.36	-2.99%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-229,810.64	-431,048.31	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	13,411,075.51	20,852,358.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	24,662,482.03	25,969,984.13	除理财资金外金融资产公允价值变动及非流动金融资产处置收益
委托他人投资或管理资产的损益	1,566,234.35	12,260,636.06	理财资金产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,646,868.84	-37,700,490.50	主要为捐赠支出
减:所得税影响额	811,159.31	1,929,867.84	
少数股东权益影响额(税后)	5,157.47	45,446.66	
合计	32,946,795.63	18,976,125.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2026年前三季度,公司实现营业收入374,277.79万元,同比增长15.47%,归属于上市公司股东的净利润64,420.05万元,同比增长10.93%。创新产品商业化梯队不断丰富并逐步放量,推动营业收入和净利润的持续增长。

(一)资产负债表项目

1、应收票据期末较期初增加1,579.91万元,增幅227.90%,主要系期末在手非"6+9"银行承兑汇票增加所致。

2、应收款项融资期末较期初减少4,148.32万元,降幅32.12%,主要系本期票据贴现规模增加所致。

3、其他应收款期末较期初减少1,224.52万元,降幅39.67%,主要系业务备用金减少所致。

4、一年内到期的非流动资产期末较期初减少61,787.69万元,降幅68.83%,主要系期初一年内到期的大额存单及定期存款于本期到期收回所致。

5、债权投资期末为7,088.80万元,期初为零,主要系本期受让大额存单所致。

6、投资性房地产期末较期初增加831.89万元,增幅123.39%,主要系本期新增对外出租房产所致。

7、在建工程期末较期初增加9,003.91万元,增幅51.95%,主要系山东厂区原料药车间及坪山厂区生物药大楼投入增加所致。

8、一年内到期的非流动负债期末较期初减少38,417.09万元,降幅91.09%,主要系本期回购控股子公司信泰医疗部分股权所致。

9、其他流动负债期末较期初增加1,916.39万元,增幅48.34%,主要系营业收入增长,按合同约定计提的应付可变对价款项相应增加所致。

10、长期借款期末为60,700.37万元,期初为零,主要系本期新增长期银行借款所致。

11、其他非流动负债期末为零,较期初减少2,753.92万元,降幅100.00%,主要系根据约定还款时间重分类至一年内到期的非流动负债所致。

12、库存股期末为26,625.20万元,期初为零,主要系本期实施股份回购所致。

13、其他综合收益期末为-1,680.57万元,较期初减少3,365.08万元,降幅199.77%,主要系汇率波动导致本期外币财务报表折算差额由正转负所致。

(二)利润表项目

1、财务费用本期较上年同期增加2,583.23万元,增幅234.62%,主要系本期利息收入减少且汇兑损失增加所致。

2、投资收益本期较上年同期增加1,130.74万元,增幅31.36%,主要系本期收到其他非流动金融资产分红增加所致。

3、信用减值损失本期为收益108.08万元,上年同期为损失1,321.12万元,减值损失较上年同期减少1,429.20万元,变动幅度108.18%,主要系上期计提信用减值损失的应收款项于本期收回并转回减值所致。

4、资产减值损失本期为损失1,491.42万元,上年同期为转回248.81万元,减值损失较上年同期增加1,740.23万元,变动幅度699.43%,主要系本期计提存货减值损失增加所致。

5、营业外支出本期较上年同期增加3,108.96万元,增幅365.52%,主要系本期对外捐赠支出增加所致。

6、所得税费用本期较上年同期减少2,142.87万元,降幅36.13%,主要系桓晨注销,信泰医疗确认的股权投资损失可依法税前抵扣,本期确认相关递延所得税影响所致。

7、其他综合收益的税后净额本期为-3,365.08万元,上年同期为-172.31万元,减少3,192.78万元,降幅1,852.96%,主要系汇率波动导致外币财务报表折算差额由负向进一步走阔所致。

(三)现金流量表项目

1、收到的税费返还本期较上年同期减少1,382.78万元,降幅81.33%,主要系所得税返还金额减少所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加2,026.58万元,增幅32.22%,主要系本期收到的政府补助及押金、保证金款项较上年同期增加所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加19,805.76万元,增幅48.20%,主要系本期经营规模扩大、产销量上升带动原材料及制造费用等采购量增加,叠加期末库存和相应增值税进项支出上升所致。

4、支付的各项税费本期较上年同期增加11,399.13万元,增幅32.71%,主要系随销售规模扩大及盈利能力提升,增值税和企业所得税支付均增加所致。

5、取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加5,994.77万元,增幅86.98%,主要系前期大额存单及理财产品于本期集中到期,相应收益实现增加所致。

6、收到其他与投资活动有关的现金本期为2,270.00万元,上年同期为零,主要系本期收回为开展衍生金融工具业务向银行缴纳的保证金。

7、支付其他与投资活动有关的现金本期为2,270.00万元,上年同期为零,主要系为开展衍生金融工具业务向银行缴纳的保证金。

8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为零,上年同期为4,417.19万元,降幅100.00%,主要系上年同期支付收购巴特勒公司股权对价,本期无同类支出。

9、取得借款收到的现金本期较上年同期增加64,169.23万元,增幅301.47%,主要系本期新增银行借款所致。

10、收到其他与筹资活动有关的现金本期为1,408.87万元,上年同期为零,主要系本期收到非"6+9"银行票据贴现金额增加所致。

11、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加7,970.00万元,增幅59.04%,主要系本期偿还短期借款增加。

12、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加71,480.52万元,增幅5,455.37%,主要系回购控股子公司信泰医疗部分股权及股份回购所致。

13、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-2,275.19万元,上年同期为-865.30万元,减少1,409.89万元,降幅162.94%,主要系外币汇率波动导致折算损失增加。

受上述因素影响,本期投资活动产生的现金流量净额由上年同期的净流出38,479.30万元转为净流入5,959.42万元;筹资活动产生的现金流量净额由净流出49,790.40万元扩大至净流出69,196.08万元;现金及现金等价物净增加额由-11,489.57万元转为14,741.81万元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	83,193	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
信立泰药业有限公司	境外法人	56.99%	635,279,380	0	质押	57,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	19,613,137	0	不适用	0
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	1.34%	14,991,452	0	质押	4,840,000
深圳信立泰药业股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.05%	11,728,848	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.94%	10,504,200	0	不适用	0
王国华	境内自然人	0.89%	9,962,713	0	不适用	0
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	8,637,632	0	不适用	0
基本养老保险基金二零零九组合	其他	0.72%	8,047,400	0	不适用	0
罗欢笑	境内自然人	0.56%	6,271,575	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	5,770,496	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
信立泰药业有限公司	635,279,380	人民币普通股	635,279,380
香港中央结算有限公司	19,613,137	人民币普通股	19,613,137
深圳市润复投资发展有限公司	14,991,452	人民币普通股	14,991,452
深圳信立泰药业股份有限公司-第三期员工持股计划	11,728,848	人民币普通股	11,728,848
全国社保基金一一四组合	10,504,200	人民币普通股	10,504,200
王国华	9,962,713	人民币普通股	9,962,713
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	8,637,632	人民币普通股	8,637,632
基本养老保险基金二零零九组合	8,047,400	人民币普通股	8,047,400
罗欢笑	6,271,575	人民币普通股	6,271,575
中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	5,770,496	人民币普通股	5,770,496
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第三大股东系公司的实际控制人控股。除以上情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名股东中,股东王国华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,780,800股,通过普通证券账户持有4,181,913股,实际合计持有公司股份9,962,713股,占公司总股本的0.89%;股东罗欢笑通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,242,375股,通过普通证券账户持有1,029,200股,实际合计持有公司股份6,271,575股,占公司总股本的0.56%。		

注:截至本报告期末,深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份8,319,640股,占公司总股本的0.75%,根据有关规定不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

为进一步推进公司全球化战略布局,打造国际化资本运作平台,助力公司高质量发展,公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(下称"香港联交所")主板挂牌上市(下称"本次发行上市")。该事项已经公司第六届董事会第十六次会议、2026年第一次临时股东会审议通过。报告期内,公司已向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料,相关事宜正推进中。

具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳信立泰药业股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,095,462,394.63	968,432,405.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	499,811,024.18	688,981,452.98
衍生金融资产		
应收票据	22,731,620.26	6,932,566.45
应收账款	776,734,509.96	714,454,455.42
应收款项融资	87,675,798.39	129,159,014.52
预付款项	59,556,606.75	46,939,280.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,625,257.13	30,870,499.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	576,109,149.77	548,192,552.21
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	279,835,623.14	897,712,561.44
其他流动资产	570,659,938.05	551,310,319.58
流动资产合计	3,987,201,922.26	4,582,985,108.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	70,887,999.98	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,347,161.92	282,490,158.72
其他权益工具投资	217,306,932.78	217,306,932.78
其他非流动金融资产	351,717,792.14	318,583,269.87
投资性房地产	15,060,680.73	6,741,792.90
固定资产	1,267,503,081.28	1,332,066,719.52
在建工程	263,360,515.16	173,321,405.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,879,279.78	26,542,230.88
无形资产	1,333,678,066.34	1,410,839,053.27
其中:数据资源		
开发支出	2,316,308,682.52	1,886,962,629.69
其中:数据资源		
商誉	219,486,727.34	219,486,727.34
长期待摊费用	98,321,393.67	109,153,633.60
递延所得税资产	244,054,671.08	215,636,699.07
其他非流动资产	558,396,628.64	515,684,104.12
非流动资产合计	7,245,309,613.36	6,714,815,357.10
资产总计	11,232,511,535.62	11,297,800,465.47
流动负债:		
短期借款	302,567,533.90	263,341,229.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,012,300.00	313,740.00
应付账款	185,714,964.63	184,472,645.53
预收款项	383,912.13	135,877.14
合同负债	50,812,782.62	48,145,034.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	237,854,170.06	257,522,876.31
应交税费	91,826,276.44	83,220,889.30
其他应付款	645,554,285.82	715,504,120.67
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,565,941.44	421,736,861.98
其他流动负债	58,811,043.87	39,647,119.68
流动负债合计	1,612,103,210.91	2,014,040,394.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	607,003,699.98	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,934,616.72	20,979,956.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	176,447,916.49	149,121,805.53
递延所得税负债	29,462,598.73	32,163,004.72
其他非流动负债		27,539,197.95
非流动负债合计	830,848,831.92	229,803,965.13
负债合计	2,442,952,042.83	2,243,844,359.59
所有者权益:		
股本	1,114,816,535.00	1,114,816,535.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,082,739,590.07	2,081,098,143.70
减:库存股	266,251,974.89	
其他综合收益	-16,805,733.00	16,845,087.75
专项储备		
盈余公积	526,364,058.63	526,364,058.63
一般风险准备		
未分配利润	5,225,039,508.77	5,193,988,065.28
归属于母公司所有者权益合计	8,665,901,984.58	8,933,111,890.36
少数股东权益	123,657,508.21	120,844,215.52
所有者权益合计	8,789,559,492.79	9,053,956,105.88
负债和所有者权益总计	11,232,511,535.62	11,297,800,465.47

法定代表人:叶宇翔　　主管会计工作负责人:孔芸　　会计机构负责人:孔芸

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,742,777,875.90	3,241,296,800.96
其中:营业收入	3,742,777,875.90	3,241,296,800.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,100,656,228.90	2,661,839,287.22
其中:营业成本	965,832,492.88	802,195,751.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	54,922,359.60	45,051,661.43
销售费用	1,476,587,345.88	1,253,835,073.04
管理费用	195,670,051.31	208,877,190.56
研发费用	392,821,899.26	362,889,852.18
财务费用	14,822,079.97	-11,010,241.32
其中:利息费用	15,541,824.98	14,190,278.02
利息收入	19,525,468.66	32,113,199.77
加:其他收益	35,518,136.83	46,858,545.56
投资收益(损失以"-"号填列)	47,369,467.75	36,062,084.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,658,113.30	-4,947,958.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	11,730,038.87	7,669,291.07
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,080,836.08	-13,211,178.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,914,246.30	2,488,078.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-166,231.85	-1,006,495.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	722,739,648.38	658,317,838.77
加:营业外收入	1,651,604.13	886,453.00
减:营业外支出	39,595,161.09	8,505,512.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	684,796,091.42	650,698,779.04
减:所得税费用	37,875,330.88	59,303,990.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	646,920,760.54	591,394,788.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	646,920,760.54	591,394,788.52
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	644,200,537.73	580,706,643.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,720,222.81	10,688,144.91
六、其他综合收益的税后净额	-33,650,820.75	-1,723,066.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,650,820.75	-2,692,839.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		8,485,895.53
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		8,485,895.53
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-33,650,820.75	-11,178,735.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-33,650,820.75	-11,178,735.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		969,773.41
七、综合收益总额	613,269,939.79	589,671,722.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	610,549,716.98	578,013,804.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,720,222.81	11,657,918.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.58	0.52
(二)稀释每股收益	0.58	0.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:叶宇翔　　主管会计工作负责人:孔芸　　会计机构负责人:孔芸

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,023,322,057.75	3,302,485,092.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,173,516.53	17,001,331.13
收到其他与经营活动有关的现金	83,172,413.41	62,906,660.09
经营活动现金流入小计	4,109,667,987.69	3,382,393,083.61
购买商品、接受劳务支付的现金	608,980,042.36	410,922,443.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	965,643,397.06	842,807,057.23
支付的各项税费	462,506,649.94	348,515,365.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,270,001,260.05	1,003,693,886.58
经营活动现金流出小计	3,307,131,349.41	2,605,938,752.65
经营活动产生的现金流量净额	802,536,638.28	776,454,330.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,272,170,691.90	3,003,222,497.06
取得投资收益收到的现金	128,871,984.31	68,924,263.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	782,456.60	1,040,723.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,700,000.00	
投资活动现金流入小计	3,424,525,132.81	3,073,187,483.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	745,069,965.41	715,055,237.05
投资支付的现金	2,597,160,984.86	2,698,753,316.07
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		44,171,927.44
支付其他与投资活动有关的现金	22,700,000.00	
投资活动现金流出小计	3,364,930,950.27	3,457,980,480.56
投资活动产生的现金流量净额	59,594,182.54	-384,792,997.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	86,070.86	116,567.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	86,070.86	116,567.34
取得借款收到的现金	854,544,536.75	212,852,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,088,654.67	
筹资活动现金流入小计	868,719,262.28	212,968,767.34
偿还债务支付的现金	214,700,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	618,072,130.42	562,769,998.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		4,563,539.98
支付其他与筹资活动有关的现金	727,907,955.24	13,102,781.64
筹资活动现金流出小计	1,560,680,085.66	710,872,780.14
筹资活动产生的现金流量净额	-691,960,823.38	-497,904,012.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,751,945.00	-8,652,996.48
五、现金及现金等价物净增加额	147,418,052.44	-114,895,675.50
加:期初现金及现金等价物余额	944,306,514.43	1,104,655,208.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,091,724,566.87	989,759,533.22

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳信立泰药业股份有限公司董事会

2026年10月27日